

深圳市英维克科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

一、重要提示
1. 年度报告摘要摘自年度报告全文，为了全面深入地了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、报告期末主要业务或产品简介
2. 报告期内，公司围绕“智能温控节能解决方案”和“智能温控节能产品”两大核心业务，持续加大研发投入，不断提升产品竞争力。

三、主要财务数据和指标
1. 营业收入: 2021年实现营业收入13.57亿元,同比增长15.2%。
2. 净利润: 2021年实现净利润1.85亿元,同比增长18.5%。

四、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
1. 公司本期无优先股。
2. 公司本期无优先股利润分配预案。

五、重要事项
1. 股权激励计划实施情况: 公司于2021年12月实施了限制性股票激励计划。
2. 关联交易: 报告期内，公司发生关联交易总额1.2亿元。

六、利润分配及资本公积金转增股本预案
1. 2021年度利润分配预案: 拟向全体股东派发现金股利。
2. 资本公积金转增股本预案: 拟以资本公积金转增股本。

七、备查文件目录
1. 2021年年度报告全文。
2. 审计报告。
3. 内部控制自我评价报告。

八、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

Table with 2 columns: 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 净利润, 总资产, 净资产, etc.

Table with 4 columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

Table with 2 columns: 2021年, 2020年. Rows include 营业收入, 净利润, etc.

3、2017年限制性股票激励计划预留授予第三个报告期股份解锁报告

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2020年12月31日, 2021年12月31日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

Table with 3 columns: 解锁时间, 公告名称, 公告编号. Rows include 2021年4月27日, 2021年4月27日, etc.

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过, 尚需提交 2021 年度股东大会审议。

14. 审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
同意公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买不超过人民币 2 亿元进行现金管理。

15. 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《募集资金管理制度》。

16. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

17. 审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《信息披露事务管理制度》。

18. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《投资者关系管理制度》。

19. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《关联交易管理制度》。

20. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《对外担保管理制度》。

21. 审议通过《关于修订〈重大资产重组管理办法〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《重大资产重组管理办法》。

22. 审议通过《关于修订〈股权激励管理办法〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《股权激励管理办法》。

23. 审议通过《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《员工持股计划管理办法》。

24. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《募集资金管理办法》。

25. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《投资者关系管理制度》。

26. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《关联交易管理制度》。

27. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《对外担保管理制度》。

28. 审议通过《关于修订〈重大资产重组管理办法〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《重大资产重组管理办法》。

29. 审议通过《关于修订〈股权激励管理办法〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《股权激励管理办法》。

30. 审议通过《关于修订〈员工持股计划管理办法〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《员工持股计划管理办法》。

31. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
同意公司、全资及控股子公司修订《募集资金管理办法》。

受托人姓名或名称(签章): 受托人持股数:
受托人身份证号码(营业执照号码): 受托人身份证号:

附件 1: 如欲投票同意议案, 请在“同意”栏内勾选并在“反对”栏内勾选“√”;如欲投票反对议案, 请在“反对”栏内勾选“√”;如欲投票弃权, 请在“弃权”栏内勾选“√”。

附件 2: 深圳市英维克科技股份有限公司 2021 年度股东大会参会回执表
(个人股东请填写, 机构投资者请填写)

附件 3: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 4: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 5: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 6: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 7: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 8: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 9: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 10: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 11: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 12: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 13: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 14: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 15: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 16: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 17: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

附件 18: 网络投票的具体操作指引
网络投票的投票时间: 2022 年 5 月 18 日(现场股东大会召开当日)上午 9:15-15:00。

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
1. 会议时间: 2022 年 4 月 26 日。
2. 会议地点: 深圳市龙岗区观澜街道观澜路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
2. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

三、会议决议
1. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
2. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

四、其他事项
1. 本次会议决议自公告之日起生效。
2. 本次会议决议在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

五、备查文件目录
1. 2021 年度财务决算报告。
2. 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

六、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

七、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

八、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

深圳市英维克科技股份有限公司 关于召开 2021 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况
1. 会议时间: 2022 年 5 月 18 日(星期三)下午 15:00 召开。
2. 会议地点: 深圳市龙岗区观澜街道观澜路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
2. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

三、会议决议
1. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
2. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

四、其他事项
1. 本次会议决议自公告之日起生效。
2. 本次会议决议在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

五、备查文件目录
1. 2021 年度财务决算报告。
2. 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

六、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

七、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

八、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

九、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

十、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

十一、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

深圳市英维克科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议基本情况
1. 会议时间: 2022 年 4 月 26 日。
2. 会议地点: 深圳市龙岗区观澜街道观澜路 1303 号鸿信工业园 9 号厂房 3 楼。

二、会议审议事项
1. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
2. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

三、会议决议
1. 审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》。
2. 审议通过《关于 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

四、其他事项
1. 本次会议决议自公告之日起生效。
2. 本次会议决议在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网披露。

五、备查文件目录
1. 2021 年度财务决算报告。
2. 2021 年度利润分配及资本公积转增股本预案。

六、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

七、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

八、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

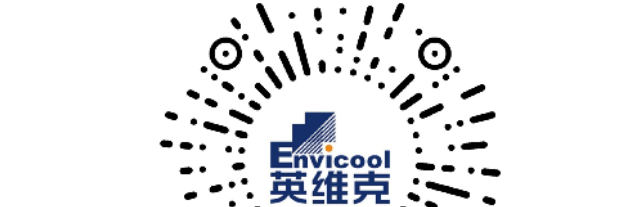
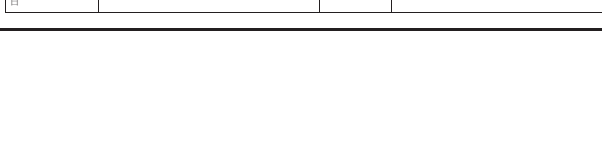
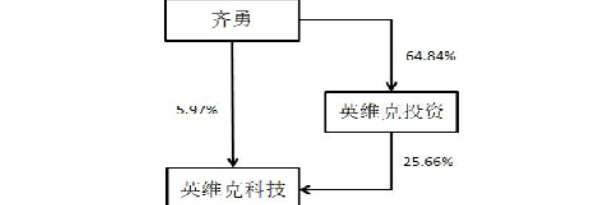
九、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

十、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

十一、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

十二、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。

十三、其他重要事项
1. 公司不存在被控股股东、实际控制人占用资金或违规担保的情况。
2. 公司不存在违规对外提供担保的情况。



投资者依据提示, 授权登录“e 路演”小程序, 即可参与交流。

联系人: 欧欣华
联系电话: 0755-66823167
联系邮箱: ir@envirotech.com

深圳市英维克科技股份有限公司 董事会
二〇二二年四月二十六日